

2018 年中国国际贸易促进委员会

烟台市委委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会烟台委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的咨信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

（五）根据国家贸促会授权，签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书；签发 ATA（暂准进口）单证册；认证涉外商业单证；代办领事认证业务；受理商事争议调解案件；协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务；代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务；协助总会、省会受理海损理算业务。

（六）承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会烟台委员会部门预算包括：会机关预算。

纳入中国国际贸易促进委员会烟台委员会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	361.32	一般公共服务支出	314.82
二、财政专户管理资金		财政事务	314.82
三、事业收入		行政运行	238.99
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	8.95
五、其他收入		其他商贸事务支出	66.88
		社会保障和就业支出	29.27
		行政事业单位离退休	29.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62
		医疗卫生与计划生育支出	17.23
		行政事业单位医疗	17.23
		行政单位医疗	9.33
		其他行政事业单位医疗支出	7.90
本年收入合计	361.32	本年支出合计	361.32
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	361.32	支出总计	361.32

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	361.32	361.32									
	401	中国国际贸易促进委员会烟 台市委员会	361.32	361.32									
	401001	中国国际贸易促进委员会烟 台市委员会机关	361.32	361.32									
	201	一般公共服务支出	314.82	314.82									
	20113	商贸事务	314.82	314.82									

20113 01		行政运行	238.99	238.99									
20113 02		一般行政管理事务	8.95	8.95									
20113 99		其他商贸事务支出	66.88	66.88									
208		社会保障和就业支出	29.27	29.27									
20805		行政事业单位离退休	29.27	29.27									
20805 05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.65	26.65									
20805 06		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.62	2.62									
210		医疗卫生与计划生育支 出	17.23	17.23									

21011		行政事业单位医疗	17.23	17.23									
21011 01		行政单位医疗	9.33	9.33									
21011 99		其他行政事业单位 医疗支出	7.9	7.9									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	361.32	285.49	75.83					
20			一般公共服务支出	314.82	238.99	75.83					
	13		商贸事务	314.82	238.99	75.83					
		01	行政运行	238.99	238.99						
		02	一般行政管理 事务	8.95		8.95					
		99	其他商贸事务 支出	66.88		66.88					

20			社会保障和就业支	29.27	29.27					
8			出							
	05		行政事业单位离	29.27	29.27					
			退休							
		05	机关事业单位							
			基本养老保险缴费	26.65	26.65					
			支出							
		06	机关事业单位	2.62	2.62					
			职业年金缴费支出							
21			医疗卫生与计划生	17.23	17.23					
0			育支出							
	11		行政事业单位医	17.23	17.23					
			疗							

		01	行政单位医疗	9.33	9.33						
		99	其他行政事业 单位医疗支出	7.90	7.90						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上级 支出	事业单位经营支 出	结余分配	结转下年
	合 计	361.32	285.49	75.83					
401	中国国际贸易 促进委员会烟 台市委员会	361.32	285.49	75.83					
401001	中国国际贸 易促进委员会 烟台委员会 机关	361.32	285.49	75.83					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	361.32	一般公共服务支出	314.82
经费拨款（补助）	323.82	商贸事务	314.82
统筹安排的专项收入		行政运行	238.99
专项收入		一般行政管理事务	8.95
罚没收入		其他商贸事务支出	66.88
行政事业性收费	37.50	社会保障和就业支出	29.27
政府性基金		行政事业单位离退休	29.27
城市重点项目		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62
		医疗卫生与计划生育支出	17.23

		行政事业单位医疗	17.23
		行政单位医疗	9.33
		其他行政事业单位医疗支出	7.90
本年收入合计	361.32	本年支出合计	361.32

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	361.32	232.22	24.30	28.97	75.83
	401	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会	361.32	232.22	24.30	28.97	75.83
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 机关	361.32	232.22	24.30	28.97	75.83
201		一般公共服务支出	314.82	185.72	24.30	28.97	75.83

20113		商贸事务	314.82	185.72	24.30	28.97	75.83
2011301		行政运行	238.99	185.72	24.30	28.97	
2011302		一般行政管理事务	8.95				8.95
2011399		其他商贸事务支出	66.88				66.88
208		社会保障和就业支出	29.27	29.27			
20805		行政事业单位离退休	29.27	29.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62			
210		医疗卫生与计划生育支出	17.23	17.23			
21011		行政事业单位医疗	17.23	17.23			
2101101		行政单位医疗	9.33	9.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	285.49	62.07	87.62	13.57			26.65	2.62	9.33		10.81	19.55				22.95							0.04		1.31
	401	中国国际贸易促进委员会烟台分会	285.49	62.07	87.62	13.57			26.65	2.62	9.33		10.81	19.55				22.95							0.04		1.31

	4010 01	中国国际贸 易促进委员 会烟台市委 员会机关	285.49	62.07	87.62	13.57			26.65	2.62	9.33		10.81	19.55										0.04	1.31
201		一般公共服 务支出	238.99	62.07	87.62	13.57							2.91	19.55										0.04	1.31
201 13		商贸事务	238.99	62.07	87.62	13.57							2.91	19.55										0.04	1.31
201 130 1		行政运行	238.99	62.07	87.62	13.57							2.91	19.55										0.04	1.31
208		社会保障和 就业支出	29.27						26.65	2.62															
208 05		行政事业单 位离退休	29.27						26.65	2.62															

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	401	中国国际贸易促进委员会 台市委 员会	1.50	1.00			0.36		0.50			1.50		0.50		1.00			3.4											0.22

	401001	中国国际贸易促进委员会烟台分会机关	1.50	1.00			0.36	0.50		1.50	0.50		1.00	3.4				0.50	1.84	1.50	1	14.15		0.22
201		一般公共支出	1.50	1.00			0.36	0.50		1.50	0.50		1.00	3.4				0.50	1.84	1.50	1	14.15		0.22
20113		商贸事务	1.50	1.00			0.36	0.50		1.50	0.50		1.00	3.4				0.50	1.84	1.50	1	14.15		0.22

20113 01	行政运 行	1.50	1.00			0.36		0.50			1.50		0.50		1.00		3.4				0.50		1.84	1.50	1	14.15		0.22
-------------	----------	------	------	--	--	------	--	------	--	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	--	--	------	--	------	------	---	-------	--	------

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
	401	中国国际贸易促进委员会烟台市 委员会	0				
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台市 委员会机关	0				

本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	401	中国国际贸易促进委员会烟台分会	0																								
	401001	中国国际贸易促进委员会烟台分会机关	0																								

本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	401	中国国际贸易促进会烟台委员会																											
	401001	中国国际贸易促进会烟台委员会机关																											

本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			8.95	8.95			
				401	中国国际贸易 促进委员会烟 台市委员会	8.95	8.95			
				401001	中国国际贸易 促进委员会烟 台市委员会机 关	8.95	8.95			

201			一般公共服务 支出							
	13		商贸事务							
		02	一般行政管理 事务							

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	4.40	0	1	0	1	3.4
中国国际贸易促进委员会烟台市委 员会机关	4.40	0	1	0	1	3.4

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 361.32 万元，比上年增加 50.95 万元，增长 14%，主要原因是增加了社会保障和就业类、医疗卫生与计划生育类。其中：财政拨款 361.32 万元。

2018 年支出预算为 361.32 万元，比上年增加 50.95 万元，增长 14%，主要原因是增加了社会保障和就业类、医疗卫生与计划生育类。其中：一般公共服务类 314.82 万元、社会保障和就业类 29.27 万元、医疗卫生与计划生育类 17.23 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 361.32 万元。其中：经费拨款 361.32 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 361.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 314.82 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他商贸事务支出。
2. 社会保障和就业类支出 29.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 医疗卫生与计划生育类支出 17.23 万元，主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 361.32 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类商贸事务款行政运行项 238.99 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2、一般公共服务支出类商贸事务款一般行政管理事务项 8.95 万元，主要用于政府采购。

3、一般公共服务支出类商贸事务款其他商贸事务支出项 66.88 万元，主要用于项目支出。

4、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 26.65 万元，主要用于工资福利支出。

5、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项 2.62 万元，主要用于工资福利支出。

6、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 9.33 万元，主要用于工资福利支出。

7、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 7.9 万元，主要用于工资福利支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政本单位无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 256.52 万元，主要用于工资福利支出、养老保险的缴存、对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 28.97 万元，主要用于办公、差旅、水电、会议、机要车辆运行、工会经费等。

3. 机关运行经费安排 28.97 万元，比上年下降 2%，其中：办公

费 1.5 万元，主要用于购买办公用品；印刷费 1 万元，主要用于纸张印刷；水电费 0.36 万元，主要用于支付日常水电费；邮电费 0.5 万元，主要用于支付邮寄费用和电话费；差旅费 1.5 万元，主要用于支出出差费用；维修（护）费 0.5 万元，主要用于固定资产维修等；会议费 1 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的场所租赁费等；公务接待费 3.4 万元，主要用于公务接待（含外宾接待）费用；劳务费 0.5 万元，主要用于支付劳务费用；公车运行维护费 1 万元，主要用于机要用车燃料、保险等；工会经费 1.84 万元，主要用于工会业务；福利费 1.5 万元，主要用于反映按规定提取的职工福利费；其他交通费用 14.15 万元，主要用于公务交通补贴等；其他商品和服务支出 0.22 万元，主要用于离退休人员公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

政府采购预算资金 8.95 万元，主要用于 2 台电脑、办公桌椅的更新。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.4 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元。

3. 公务接待费预算 3.4 万元。包括国内、国外来宾接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，公车运行费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是燃料费减少；公务接待费与去年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会烟台市委员会共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市贸促会安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。